

2023 年期货从业资格之期货法律法规规模考预测题库 (夺冠系列)

单选题（共 40 题）

1、甲被某国有企业派往其参股的某非国有期货公司担任经理，在职期间，甲擅自动用公司的公款用于个人购买股票，准备赚了钱以后归还。但由于甲缺乏股票知识，赔了不少钱，不得不连续挪用公款达10万元，最终甲无力归还这笔款。则甲的行为构成（ ）。

- A.贪污罪
- B.挪用公款罪
- C.挪用资金罪
- D.职务侵占罪

【答案】 B

2、下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述中，错误的是()。

- A.期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项
- B.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据
- C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策
- D.期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险

【答案】 C

3、中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（ ）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。

- A.第一季度
- B.第二季度

C. 第三季度

D. 第四季度

【答案】 A

4、经行业协会备案或者登记的证券公司子公司应当向经营机构提供身份资质证明材料，经营机构审核通过，可将其直接认定为（ ）投资者。

A. 专业

B. 业余

C. 普通

D. 以上都不是

【答案】 A

5、会员制期货交易所理事会会议须有（ ）以上理事出席方为有效。

A. 1/3

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/2

【答案】 B

6、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对（ ）的确认，所产生的交易后果由客户自行承担。

A. 该日持仓和交易结算结果

B. 该日所有交易结算结果

C. 该日之前所有交易结算结果

D. 该日之前所有持仓和交易结算结果

【答案】 D

7、在我国，期货交易应当在()内进行。

- A.商品交易市场
- B.期货交易所
- C.买卖双方约定的场所
- D.交割仓库

【答案】 B

8、期货公司应当自拟任财务负责人和营业部负责人取得任职资格之日起()个工作日内，办理上述人员的任职手续。

- A.15
- B.30
- C.45
- D.60

【答案】 B

9、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币()。

- A.2000 万元
- B.3000 万元
- C.5000 万元
- D.6000 万元

【答案】 B

10、中国期货业协会应当自对期货从业人员做出纪律惩戒决定之日起（ ）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。

A.15

B.5

C.20

D.10

【答案】 D

11、期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（ ）办理。

A.期货交易所

B.中国期货保证金监控中心有限责任公司

C.期货公司

D.国务院期货监督管理机构

【答案】 B

12、客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。

A.期货交易所

B.期货公司

C.客户

D.机构投资者

【答案】 C

13、根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》的规定,当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时,应当()。

- A.及时向所在期货经营机构报告,并注意防范投资者的信用风险
- B.报告期货交易所
- C.报告中国证监会派出机构
- D.报告中国期货业协会

【答案】 A

14、下列对期货公司业务资格的描述,正确的是()。

- A.从事商品期货经纪业务2年后,即可从事金融期货经纪业务
- B.依法设立的期货公司,即可从事期货投资咨询业务
- C.依法设立的期货公司,即可从事商品期货经纪业务
- D.依法设立的期货公司,即可从事金融期货经纪业务

【答案】 C

15、期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能,以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务,并()。

- A.为投资者创造最大权益
- B.保护投资者满意
- C.维护投资者的合法权益
- D.最大限度维护投资者利益

【答案】 C

16、根据《期货公司监督管理办法》,期货公司终止境内分支机构的,应当先妥善处理该分支机构的(),结清分支机构业务并终止经营活动。

- A.交易账户和客户编码
- B.营业场所和设施
- C.客户资产
- D.工作人员工资和劳务合同

【答案】 C

17、（ ）应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。

- A.中国期货业协会
- B.中国证监会
- C.期货公司
- D.中国证监会及其派出机构

【答案】 C

18、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（ ）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。

- A.从事期货经营业务的机构
- B.中国期货业协会
- C.期货交易所
- D.中国证监会

【答案】 B

19、证券公司从事期货中间介绍业务的，应当建立完备的（ ）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

- A.内部控制
- B.风险控制

C.协助开户

D.业务隔离

【答案】 C

20、期货公司的期货从业人员不得有的行为不包括（ ）。

A.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

B.挪用客户的期货保证金或者其他资产

C.中国证监会禁止的其他行为

D.代理客户进行期货交易

【答案】 D

21、期货公司应当按照（ ）的原则传递客户交易指令。

A.时间优先

B.数量优先

C.效率优先

D.规模优先

【答案】 A

22、下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（ ）。

A.专户存储不得挪用

B.可以接受规定的有价证券作为保证金

C.保证金分为结算准备金和结算担保金

D.只能用于担保期货合约的履行

【答案】 C

23、期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起（ ）个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。

A.3

B.2

C.4

D.6

【答案】 A

24、被注销期货从业资格的人员连续2年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当（ ）。

A.参加协会组织的后续职业培训

B.参加协会组织的执业资格考试

C.参加期货交易所组织的后续职业培训

D.参加期货交易所组织的执业资格考试

【答案】 A

25、期货公司变更注册资本且调整股权结构，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（ ）日内作出批准或者不批准的决定。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】 C

26、丙公司是上海期货交易所会员，计划在 2015 年 8 月 8 日买入铜期货合约 2000 手（每手 5 吨），价格为 65000 元/吨。根据最低保证金要求为合约价格的 5%，该会员需要缴纳 3250 万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为 4000 万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为 700 万元。那么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（ ）。

A.3200 万元

B.3000 万元

C.2800 万元

D.3100 万元

【答案】 C

27、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（ ）可以责令公司更换或调整经理层人员。

A.中国证监会及其派出机构

B.期货交易所

C.期货业协会

D.财政部

【答案】 A

28、（ ）依据法律、行政法规和本办法的规定，对证券期货经营机构私募资产管理业务实施监督管理。

A.期货业协会

B.证券业协会

C.证券投资基金业协会

D.中国证监会及其派出机构

D

29、期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在（ ）上公告。

- A.期货公司网站
- B.中国期货业协会网站
- C.期货交易所网站
- D.中国证监会指定的媒体

【答案】 D

30、李某以前在银行工作，现在上海期货交易所工作，张某、赵某、王某和罗某想要投资上海期货交易所黄金期货，其中，张某是李某同事的同学，赵某是李某的同学，王某是李某以前的同事，罗某是李某的妻子。请问这几个投资者中，（ ）的投资交易活动是李某应该回避的。

- A.张某
- B.罗某
- C.王某
- D.赵某

【答案】 B

31、（ ）、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。

- A.中国期货业协会
- B.中国证券监督管理委员会
- C.期货公司
- D.中国证券监督管理委员会及其派出机构

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/465221334124011221>